

## 广誉远中药股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026 年 2 月 12 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 4 名，董事季占璐及刘兆维因工作原因未能出席会议，均委托董事李晓军代为出席并行使表决权。公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件有关规定，结合公司实际情况，制定了《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

#### 二、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华

《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

### 三、逐项审议通过《关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已于 2026 年 1 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第九届董事会由 9 名董事组成，包括职工代表董事 1 名和独立董事 3 名，任期为经股东会通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定，神农科技集团有限公司提名李晓军、田兵、刘强为第九届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会对上述董事候选人提供的相关资料进行了核查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司董事的任职要求，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。提名委员会同意提名上述非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票制的方式选举产生公司第九届董事会成员。

表决情况如下：

3.01 提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.03 提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 四、逐项审议通过《关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已于 2026 年 1 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第九届董事会由 9 名董事组成，包括职工代表董事 1 名和独立董事 3 名，任期为经股东会通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名赵杰、汪渊智、杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人，其中杜丽贞为会计专业人士(独立董事候选人简历附后)。

上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过，提名委员会对上述董事候选人提供的相关资料进行了核查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司董事的任职要求，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。提名委员会同意提名上述独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票制的方式选举产生公司第九届董事会成员。独立董事候选人还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决情况如下：

4.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.02 提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.03 提名杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东大会审议相关事项，会议召开具体时间、地点等内容以股东会通知为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2026—004 号公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日

附简历：

### 非独立董事候选人简历

**李晓军**，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长，广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理，晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理；晋城无烟煤矿业集团党委常委、总会计师；神农科技集团总会计师，党委专职副书记、副董事长，党委副书记、副董事长、总经理。

除在神农科技集团有限公司担任党委书记、董事长职务外，李晓军与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**田兵**，1974年10月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于中央党校研究生院山西分院经济学硕士。现任神农科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长。历任太原重型机械集团有限公司团委书记、新疆农六师党委常委、副师长、五家渠市市委常委、副市长，太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席，太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席，山西国际能源集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。

除在神农科技集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理，在山西省储备粮管理有限公司担任党委书记、董事长职务外，田兵与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**刘强**，1983年3月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西大学民商法学专业，法学硕士。现任神农科技集团有限公司副总经理。历任山西燃气产业集团有限公司投资

管理部经理，晋能环保工程有限公司副总经理、党总支书记、董事长、总经理，晋能集团有限公司计划发展部部长，神农科技集团有限公司战略发展与投资管理部（企业管理部）部长。

除在神农科技集团有限公司担任副总经理职务外，刘强与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**任岩**，1988 年 8 月出生，男，中国国籍，杜兰大学会计学硕士，香港特别行政区注册会计师，美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问，普华永道管理咨询（上海）有限公司资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。2023 年 12 月至 2025 年 8 月任广誉远中药股份有限公司副总裁。2025 年 8 月至今任广誉远中药股份有限公司财务总监。

任岩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

### **独立董事候选人简历**

**赵杰**，1963 年 3 月出生，男，中国国籍，农工党员，中医学学士，主任医师、二级教授、博士生导师、硕士生导师，山西省中西医结合医院治未病科主任医师、山西省专家学者协会中西医结合分会会长、山西省首家经典扶阳病房创始人，经方扶阳山西省重点实验室负责人。享受国务院特殊津贴专家、首批山西名医、第六、七批全国老中医药专家学术经验继承工作导师，山西省“三晋英才”拔尖骨干人才、山西省五一劳动奖章及全国卫生计生系统先进工作者荣誉称号获得者，曾任山西省中西医结合医院副院长，山西中医药大学中西医结合临床学院（中西医结合医院）副院长。

赵杰与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**汪渊智**，1965 年 3 月出生，男，中国国籍，民盟盟员，山西大学法学院二级教授，博士生导师，山西大学学术委员会委员，对外经济贸易大学法学博士，英国剑桥大学法学院访问学者(2003 年 10 月-2004 年 10 月)，民盟中央第十二届、第十三届法制委员会委员，中国法学会民法学研究会常务理事，山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才(2018 年度)，山西省首届杰出中青年法学家(2005 年)，山西省法学会常务理事，山西省法学会民法学研究会会长，山西省人民政府法律顾问(2008-2017 年)。2024 年 6 月至今任太原农村商业银行股份有限公司独立董事，2022 年 7 月至 2025 年 10 月任中煤财产保险股份有限公司监事。

汪渊智与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**杜丽贞**，1983 年 8 月出生，女，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，管理学博士，财务管理副教授。现任山西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，山西省企业类财会人员素质提升班导师。

杜丽贞与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。